

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
 Data: 17/08/2020 12:48:24
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Agosto de 2020									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100441	1019/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 288.42 VL. TOTAL 288.42 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA CECAM CONSULTORIA NO MÊS DE JULHO/2020., 1.00 VL. UNIT. 162.71 VL. TOTAL 162.71 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO NO MÊS DE JULHO/2020., 1.00 VL. UNIT. 101.32 VL. TOTAL 101.32 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA EDDYTADA SERVIÇOS DE INFORMATICA NO MÊS DE JULHO/2020., 1.00 VL. UNIT. 293.76 VL. TOTAL 293.76 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TECNICA ENGENHARIA NO MÊS DE JULHO/2020., 1.00 VL. UNIT. 236.56 VL. TOTAL 236.56 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV NO MÊS DE JULHO/2020., 1.00 VL. UNIT. 1417.50 VL. TOTAL 1417.50 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA. NO MÊS DE JULHO/2020., 1.00 VL. UNIT. 428.41 VL. TOTAL 428.41 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO NO MÊS DE JULHO/2020.			0,00	0,00	2.928,68
100443	562/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 202677.97 VL. TOTAL 202677.97 - CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES (RETIDO EM FONTE EM FOLHA DE PAGAMENTO) REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 172.			0,00	0,00	202.677,97
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5961 - FICHA									
100442	1019/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 205.20 VL. TOTAL 205.20 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TECNICA ENGENHARIA NO MÊS DE JULHO/2020.			0,00	0,00	205,20
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.4 - FICHA									
1488	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	131.565,26

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
Data: 17/08/2020 12:48:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 131565.26 VL. TOTAL 131565.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
1489	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 14217.73 VL. TOTAL 14217.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.217,73
1490	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 30227.97 VL. TOTAL 30227.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	30.227,97
1491	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 62921.31 VL. TOTAL 62921.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	62.921,31
1492	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 68099.91 VL. TOTAL 68099.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	68.099,91
1493	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 83812.67 VL. TOTAL 83812.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	83.812,67
1494	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 87360.78 VL. TOTAL 87360.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	87.360,78
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA									
1100	3140/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	21.00 KG VL. UNIT. 14.35 VL. TOTAL 301.35 - LOTE 01 - ITEM 01 - PRESUNTO MAGRO, COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO, COM PESO DE 3,5 KG A 4,0 KG, COM ASPECTO, CHEIRO, COR E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; VALIDADE MÍNIMA DE 50 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO, PESANDO DE 2 A 4 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-8 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº20 DE 31 JULHO DE 2000 E SUAS ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: SUINCO COOP. DE SUINOCULTORES LTDA./PREMIADA. RP 087/2019, ATA 042/2019 E E-DOC 1498/2020, 24.00 KG VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 511.20 - LOTE 02 - ITEM 01 - QUEIJO TIPO MUSSARELA; PEÇA DE 3,5 A 4 KG, EMBALADO EM PLÁSTICO INVOLÁVEL, SELADO A VÁCUO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A CONTAR DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA.364 DE 04/09/97 E NTA-11 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). MARCA/PROCEDÊNCIA: LATICÍNIOS PALOTINA LTDA./LA SALLE, 2.00 KG VL. UNIT. 46.80 VL. TOTAL 93.60 - LOTE 03 - ITEM 01 - QUEIJO PARMESÃO RALADO; EMBALADO EM PLÁSTICO ATÓXICO INVOLÁVEL PESANDO DE 50G A 100G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA. 353 E 357 DE 04/09/97 E NTA 11 (DECRETO 12.486/78) E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: LATICÍNIOS LATCO LTDA./CRIUOLO, 10.80 KG VL. UNIT. 20.20 VL. TOTAL 218.16 - LOTE 04 - ITEM 01 - REQUEIJÃO CREMOSO; CULINÁRIO; EMBALADO EM BALDE HERMETICAMENTE FECHADO OU SACHÊ, PESANDO DE 1 KG A 4 KG, COM VALIDADE MÍNIMA DE 40 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA. 359, DE 04/09/97 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: LATICÍNIOS LATCO LTDA./LATCO.	PREGÃO PRB87/2019	0,00	0,00	321,08	
1110	7735/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM			PREGÃO ELB98/2019	0,00	3.220,80	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
Data: 17/08/2020 12:48:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.01.17.512.0023.2141.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 05.01.01.17.512.0023.2141.33903910.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903910.0411000.6004 - FICHA				18000.00 UNID VL. UNIT. 3.05 VL. TOTAL 54900.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA UHT/UAT; INTEGRAL, TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMO DE 3%, EMBALAGEM ESTÉRIL E HERMETICAMENTE FECHADA E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NA CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO 43/2020-DAE. MARCA MATILAT, PREGÃO ELETRÔNICO 198/2019.					
2625	8675/2019	015.523.823/0001-79	17474 - ISVALE PARTICIPAÇÕES LTDA	0.00 VL. UNIT. 66000.00 VL. TOTAL 66000.00 - , 1.00 LOCAÇ VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A RUA ENG. SAINT MARTIN, Nº 20-81 , IMÓVEL SERÁ UTILIZADOS PELO DAJ, CORREGEDORIA E CONTROLADORIA INTERNA, ACONDICIONAMENTO EM 08 SALAS, SENDO 07 INTERNA E 01 EXTERNA. CONTRATO Nº 115/2019.	DISPENSA D		0,00	5.743,84	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.14 - FICHA									
1498	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	1.00 VL. UNIT. 14604.46 VL. TOTAL 14604.46 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, LINHAS LPS EM DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO EM FLS. 485/486., REFERENCIA JULHO/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.604,46
05.01.01.17.512.0023.2141.33903972 - VALE-TRANSPORTE 05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000.14 - FICHA									
61	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	1.00 VL. UNIT. 139000.00 VL. TOTAL 139000.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DIÁRIOS E SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO EM FLS. 827, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 010/2017 EM FLS. 807.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.064,80
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA									
1497	5871/2020	005.689.774/0001-95	13740 - 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS CO	1.00 VL. UNIT. 632.64 VL. TOTAL 632.64 - CORRESPONDENTE AS CUSTAS PARA EFETIVAÇÃO DO REGISTRO DE 01 (UM) IMÓVEL DESAPROPRIADO PELO DAE CONFORME CARTA DE SENTENÇA REFERENTE AO PROCESSO 0028955-42.2011.8.26.0071.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	632,64
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.30 - FICHA									
1499	4782/2020	373.021.298-27	17596 - BEATRIZ PELLEGRINI DA SILVA		OUTROS/NÃO		62,84	62,84	62,84

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
Data: 17/08/2020 12:48:24
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 62.84 VL. TOTAL 62.84 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO SALVADOR, Nº 3-98.					
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.32 - FICHA									
661	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 12392.22 VL. TOTAL 12392.22 - CORRESPONDENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL (6 MESES), EM ATENDIMENTO AS FLS, 1010, 1018 -1021. (CONTRATO 121/2016.		PREGÃO PR#46/2016	0,00	1.986,44	0,00
672	3334/2020	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÊC	1.00 VL. UNIT. 15858.72 VL. TOTAL 15858.72 - CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR E DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS.		PREGÃO PR#21/2017	0,00	1.762,08	0,00
673	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 11726.21 VL. TOTAL 70357.26 - CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO PELO GESTOR, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS.		PREGÃO PR#21/2017	0,00	12.609,12	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904099.0411000.33 - FICHA									
849	2607/2020	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1.00 VL. UNIT. 20263.26 VL. TOTAL 20263.26 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS) , CONFORME CONTRATO 34/2020-DAE		DISPENSA D	0,00	3.377,21	0,00
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA									
05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.41 - FICHA									
1418	8835/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 61153.56 VL. TOTAL 61153.56 - LOTE 04 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE DIESEL S-10, MARCA: SHELL BRASIL LTDA. RP 038/2020, ATA 034/2020 E E-DOC 1704/2020.		PREGÃO PR#38/2020	0,00	12.443,38	0,00
1419	8835/2019	006.190.958/0001-79	15109 - GRAMINHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 12175.74 VL. TOTAL 12175.74 - LOTE 3 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 4.000 LITROS DE DIESEL S-500, MARCA: TOTAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS, PREGAO PRESENCIAL 38/2020, ATA 33/2020, EDOC 1705/2020.		PREGÃO PR#38/2020	0,00	2.889,06	0,00
1420	8835/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS			PREGÃO PR#38/2020	0,00	2.351,16	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
Data: 17/08/2020 12:48:24
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1421	8835/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 14682.62 VL. TOTAL 14682.62 - LOTE 02 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 4.000 LITROS DE GASOLINA COMUM. MARCA/PROCEDÊNCIA: CIAPETRO DIST. COMBUSTIVEIS. RP 038/2020, ATA 032/2020 E E-DOC 1702/2020. 1.00 VL. UNIT. 22525.31 VL. TOTAL 22525.31 - LOTE 01 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A 10.000 LITROS DE ETANOL COMUM. MARCA/PROCEDÊNCIA: GOL COMBUSTIVEIS. RP 038/2020, ATA 032/2020 E E-DOC 1703/2020.	PREGÃO PRB38/2020		0,00	3.923,32	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.41 - FICHA									
1055	7731/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 480.12 VL. TOTAL 480.12 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA AGRALE (VIATURA 144). MARCA: AGRALE. RP 061/2019, ATA 039/2019 E E-DOC 1394/2020.	PREGÃO PRB61/2019		0,00	0,00	480,12
1237	8398/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 9232.46 VL. TOTAL 9232.46 - PEÇAS E ACESSÓRIOS - FORD - LINHA PESADA (VIATURA 109, FORD F-12.000). MARCA: FORD. RP 187/2019, ATA 022/2020 E E-DOC 1487/2020.	PREGÃO PRB87/2019		0,00	0,00	9.232,46
1238	7052/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 20474.70 VL. TOTAL 20474.70 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURAS FORD (VIATURAS 120, 121, 137 À 140, 145 À 154, 169 À 180 E 231 FORD). MARCA: FORD. RP 052/2019, ATA 046/2019 E E-DOC 1499/2020.	PREGÃO PRB52/2019		0,00	0,00	20.474,70
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA									
1446	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 1917848.31 VL. TOTAL 1917848.31 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA JULHO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2872 E 2872/VERSO (VENCIMENTOS 04/08, 05/08, 10/08, 11/08, 12/08, 13/08, 14/08, 24/08 E14/09/2020).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84.214,78
05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.45 - FICHA									
429	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 13500.00 VL. TOTAL 13500.00 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS. CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017. VALOR REFERENTE AOS PROXIMOS 10 MESES, CONFORME DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 1904 E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1904..	CONVITE	01/2017	0,00	0,00	1.100,00
05.01.06.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA									
647	8123/2019	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO ELB05/2020		0,00	57.030,48	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
Data: 17/08/2020 12:48:24
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1080	183/2019	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	800.00 TON VL. UNIT. 1053.00 VL. TOTAL 842400.00 - Correspondente a aquisição de Hipoclorito de Sódio Aspecto: Líquido amarelo claro pálido Hipoclorito de Sódio (% em Massa como NaClO) - Mínimo de 11% Densidade (%) - Mínimo de 1,18 g/cm³ Hidróxidos (% em Massa como NaOH) - Mínimo de 0,5% Isento de Material Insolúvel Mercurio (Hg): . 10 mg/Kg Marca: UNIPAR CARBOCLORO, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2020 e Contrato nº 27/2020.		PREGÃO ELB74/2019	0,00	0,00	9.180,00
1081	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	6.00 TON VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 45000.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODORO, INSÍPIDO E ANTICORROSIVO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. RP 96/19, ATA 49/19, EDOC 1420/20.		PREGÃO ELB96/2019	0,00	0,00	15.000,00
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA									
1932	7728/2018	076.619.113/0001-31	17416 - LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS	0.00 VL. UNIT. 19680.00 VL. TOTAL 19680.00 - ., 8300.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG-MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETECÇÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL ,MARCA: LABORCLIN - LOTE 03 - CONTRATO 76/2019, 3.00 CX VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - FITA OXIDASE COM 10 UNIDADES. MARCA: LABORCLIN, 1.00 PCTE VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - KIT IDENTIFICAÇÃO DE ENTEROBACTÉRIAS. MARCA: LABORCLIN		PREGÃO ELB76/2019	0,00	0,00	9.840,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000.67 - FICHA									
989	2458/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	800.00 HORA VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 86400.00 - LOTE 02 - ITEM 01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTÊNCIA ENTRE 76 A 79 HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4,30 A 4,50, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, COM NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO - INCLUINDO DEMAIS DESPESAS. RP 157/2019, ATA 054/2019 E E-DOC 1309/2020.		PREGÃO PRB57/2019	0,00	0,00	18.144,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.08.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.75 - FICHA									
1500	4782/2020	373.021.298-27	17596 - BEATRIZ PELLEGRINI DA SILVA			OUTROS/NÃO	1,26	1,26	1,26

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
Data: 17/08/2020 12:48:24
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1.26 VL. TOTAL 1.26 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO SALVADOR, Nº 3-98.					
05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.512.0026.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.08.17.512.0026.2139.33903024.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0026.2139.33903024.0411000.84 - FICHA									
1316	4783/2019	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	225.00 UNID VL. UNIT. 22.75 VL. TOTAL 5118.75 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - CIMENTO CPIX 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 16697 DA ABNT. MARCA: HOLCIM. RP 183/2019, ATA 020/2020 E E-DOC 1524/2020., 75.00 UNID VL. UNIT. 22.75 VL. TOTAL 1706.25 - COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 01 - CIMENTO CPIX 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORBA NBR 16697 DA ABNT. MARCA: HOLCIM.	PREGÃO ELB83/2019		0,00	6.825,00	0,00
05.01.08.17.512.0026.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000.84 - FICHA									
1084	7731/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 4274.84 VL. TOTAL 4274.84 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA AGRALE. VIATURA 129, MARCA: AGRALE. RP 061/2019, ATA 039/2019 E E-DOC 1393/2020.	PREGÃO PRB61/2019		0,00	0,00	4.274,84
1240	5888/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	1.00 VL. UNIT. 939.61 VL. TOTAL 939.61 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS VOLKSWAGEN - LINHA PESADA (VIATURA 131 VW). RP 192/2019, ATA 021/2020 E E-DOC 1527/2020.	PREGÃO PRB92/2019		0,00	0,00	939,61
05.01.08.17.512.0026.2139.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.08.17.512.0026.2139.33903912.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0026.2139.33903912.0411000.85 - FICHA									
455	5559/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	1.00 VL. UNIT. 90000.00 VL. TOTAL 90000.00 - LOTE 12 - ITEM 1 - CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM: PESO OPERACIONAL DE 20.000 KGF A 24.000 KGF, MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA LÍQUIDA MÁXIMA DE 143 HP OU MAIOR, CAÇAMBA COM CAPACIDADE COROADA (SAE) DE 0,8 M³ A 1,3 M³, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO DE 7.000 MM OU MAIOR LARGURA MÁXIMA DO CONJUNTO DE ESTEIRAS DE 3.193 MM. MARCA: NEW HOLLAND. RP 053/2019 PMB, ATA 129/2019 PMB E E-DOC 837/2020.	PREGÃO ELB53/2019		0,00	0,00	19.440,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							64,10	114.225,99	898.025,07
TOTAL							-----	-----	-----
							64,10	114.225,99	898.025,07

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
Data: 17/08/2020 12:48:24
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

RDC

BAURU, 14 de Agosto de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira